

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 关于补充确认公司向非关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、借款情况概述

2018 年 8 月，公司中标石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目，总投资额 5.6 亿元。因该项目属于重大民生工程，为保障藁城区 2018 年冬季实现部分清洁能源供热，石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心与石家庄市藁城区建设投资有限公司分别向公司提供借款。

（一）2018 年 9 月 30 日，石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心为公司提供 260 万元专项借款，用于采购燃气锅炉作为应急保障。

（二）石家庄市藁城区建设投资有限公司作为借款主体，由石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心作为担保方与公司签订三方《借款协议》，借款期限 2 个月，年利率 8%，分别于 2018 年 10 月 16 日，为公司实际提供 2,484.24 万元专项借款用于清洁能源供热改造；2018 年 11 月 1 日，为公司实际提供 1,477.61 万元专项借款用于购买燃气设备及安装；2018 年 11 月 5 日，为公司实际提供 1,100 万元专项借款用于购买供热设备；2019 年 1 月 25 日，为公司实际提供 594.6 万

元专项借款用于购买燃气锅炉、调压箱及设计安装费用。上述资金用途由石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心监管，若公司不能按时偿还借款，则 2019 年冬季公司预收采暖费时应与借款主体设立共管账户，从中偿还借款本息。

经公司自查，公司未对上述交易事项履行必要的决策和披露程序，现提交公司董事会对上述借款事宜进行追加审议并补充披露。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认公司向非关联方借款的议案》，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、借款方基本情况

（一）石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心

统一社会信用代码：121301826992226855

类型：事业单位法人

住所：石家庄市藁城区工业路工农胡同

法定代表人：纪占峰

开办资金：40 万元整

举办单位：石家庄市藁城区住房和城乡建设局

宗旨和业务范围：为燃气热力供应提供管理保障。贯彻燃气、供热法规；制定中长期规划并对其进行监管和稽查；负责全市燃气、供热、工业锅炉新建审核报批工作，参与燃气、供热工程竣工验收、检查和建档备案。

(二) 石家庄市藁城区建设投资有限公司

统一社会信用代码：91130182MA07MUGFXK

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：河北省石家庄市藁城区四明北街 98 号

法定代表人：张占清

注册资本：80,000 万元

营业期限：2016 年 1 月 22 日至长期

经营范围：以自有资金对新农村建设、农村人居环境、农村路网、整体城镇建设、公共基础设施建设、棚户区改造、水利建设、农业综合开发、集体土地征收、旧城改造、安置补偿、房屋征收、土地前期开发、房地产开发、安置房建设项目进行投资，并对所投资项目进行管理，企业管理服务，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述借款系石家庄市藁城区政府为保障重大民生项目为公司提供的专项借款，用于藁城区清洁能源供热改造及应急保障设备的采购，对于公司投资建设石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目具有重要作用，符合公司和全体股东利益。该借款不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日